

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300181358 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660992		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	30,345,703.67	SALDO FINAL	30,480,742.05
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	135,038.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	30,345,703.67
INTERESES GENERADOS	135,038.38	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91076729 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		135,038.38	30,480,742.05
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A